PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

06565 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre													Segundo Trimestre												Tercer Trimestre													Cuarto Trimestre													Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Persona
01	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	100	Dirección General Adjunta de Administración	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									13	26
02	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con observaciones.										X	X	X	X																																									4	9
03	MONTO DEL PRESUPUESTO	210	Dirección General Adjunta de Administración														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												13	27
04	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con observaciones.																							X	X	X	X																													4	10
05	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	800	Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y cualquier otra área que participe según el Prog																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															13	26
06	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con observaciones.																																				X	X	X	X																4	10
07	MONTO DEL PRESUPUESTO	210	Dirección General Adjunta de Administración																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	26
08	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con observaciones.																																																		X	X	X	X	4	10
09	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	900	Programa de Garantías Líquidas F-001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									13	13
10	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	900	Programa de Garantías Líquidas F-001														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													13	13
11	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	900	Programa de Garantías Líquidas F-001																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																13	13
12	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	900	Programa de Garantías Líquidas F-001																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	13